

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人溪流会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	492,305,000	492,384,948	△79,948	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	28,938,250	28,505,130	433,120	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	150,000	160,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	2,476,574	2,484,894	△8,320	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	523,869,824	523,534,972	334,852	
事業活動による収支	支出	人件費支出	367,694,936	368,803,719	△1,108,783	
		事業費支出	72,657,491	72,468,542	188,949	
		事務費支出	75,306,041	74,278,213	1,027,828	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,201,520	2,203,960	△2,440	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	517,859,988	517,754,434	105,554	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,009,836	5,780,538	229,298	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,189,870	3,189,870	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	357,308	269,828	87,480	
	施設整備等収入計(4)	3,547,178	3,459,698	87,480		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,615,090	5,615,090	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,509,840	1,509,840	0	
その他の施設整備等による支出		253,440	253,440	0		
施設整備等支出計(5)	7,378,370	7,378,370	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,831,192	△3,918,672	87,480			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		2,569,100	2,569,100	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	2,569,100	2,569,100	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,069,100	△1,069,100	0			
予備費支出(10)	1,109,544	—	1,109,544			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	792,766	△792,766			
前期末支払資金残高(12)	244,931,113	244,931,113	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,931,113	245,723,879	△792,766			